

# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE HORTOLANDIA

Relatório Competência

08/2017

## VISÃO GERAL

FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.561.232,81	0,66 %	1417	0,86 %	296.302.977,49	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.676.068,82	0,69 %	2308	2,69 %	99.394.995,18	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	334	0,00 %	1.913.155.812,65	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.964.185,58	3,34 %	256	1,05 %	1.230.094.705,05	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.525.388,99	6,06 %	610	0,42 %	5.554.970.796,80	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	688	0,00 %	5.019.690.527,82	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1211	0,00 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1211	0,00 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	71.222.218,07	18,35 %	1211	0,64 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.846.872,89	11,56 %	766	1,05 %	4.261.850.027,31	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.483.529,64	0,64 %	16	101,82 %	2.439.120,24	Art 7º, III "a"	Médio
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	77	0,00 %	307.254.569,12	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.394.851,92	0,36 %	49	5,18 %	26.924.507,51	Art 8º, III	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, II	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	284	0,00 %	34.176.467,52	Art 8º, II	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.415.990,16	2,68 %	222	0,33 %	3.173.565.965,94	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.485.417,65	11,21 %	601	1,18 %	3.689.627.968,97	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	22.635.379,66	5,83 %	290	0,80 %	2.824.183.322,38	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	771	0,00 %	5.867.232.539,99	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	329	0,00 %	2.615.993.378,51	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.603.818,28	0,67 %	116	0,66 %	393.089.207,90	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.264.014,77	0,58 %	15	1,00 %	227.086.411,24	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.447.307,80	0,37 %	15	1,17 %	123.181.936,58	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.164.404,91	1,59 %	119	3,82 %	161.557.141,54	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.232.367,09	1,09 %	2555	3,25 %	130.301.876,23	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.226.061,95	1,09 %	332	6,76 %	62.540.845,63	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	93.185.015,94	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	560.417.787,48	Art 8º, II	Alto
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.119.867,96	1,06 %	13	14,12 %	29.176.910,58	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.280.505,71	1,10 %	28	5,28 %	81.105.782,11	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.227.359,03	0,32 %	18	0,62 %	197.592.815,41	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.739.749,03	1,99 %	325	10,19 %	75.933.870,04	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.095.197,51	2,09 %	275	6,60 %	122.733.654,37	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	244	0,00 %	195.501.022,55	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.352.702,27	0,61 %	34	0,42 %	565.348.914,91	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	7	0,00 %	37.265.370,10	Art 8º, III	Alto

LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.935.552,64	0,50 %	71	2,53 %	76.630.311,35	Art 7º , VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.175.185,05	2,36 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º , V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.376,76	0,00 %	20	1,07 %	1.629.269,58	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	34.550,48	0,01 %	20	2,12 %	1.629.269,58	Art 7º , VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.678,42	0,01 %	20	2,01 %	1.629.269,58	Art 7º , VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.532.075,40	0,65 %	38	1,38 %	183.078.186,64	Art 8º , VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.970.937,30	0,51 %	17	5,40 %	36.487.334,33	Art 8º , V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	307.692,26	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º , V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.188.904,70	0,56 %	99	2,12 %	103.256.045,86	Art 7º , VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	295.386,00	0,08 %	24303	0,01 %	2.067.131.129,17	Art 8º , VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.484.000,00	0,64 %	4204	0,57 %	438.337.356,64	Art 8º , VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º , VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.550.697,82	1,69 %	17	10,33 %	63.395.608,36	Art 8º , VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.141.884,20	10,86 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.060.082,96	7,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	720.890,47	0,19 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º , I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	642.831,27	0,17 %	29	0,56 %	115.119.360,70	Art 7º , III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 388.055.218,23**

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017

## ENQUADRAMENTO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.922.857,63	18,79
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	171.284.394,53	44,14
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.398.421,30	6,55
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.846.872,89	11,56
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.020.158,30	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.188.904,70	0,56
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00

RENDA VARIÁVEL - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 8º, II	30 %	%	0,00	0,00
Art 8º, III	15 %	%	39.693.752,32	10,23
Art 8º, IV	5 %	%	6.383.882,73	1,65
Art 8º, V	5 %	%	11.453.814,61	2,95
Art 8º, VI	5 %	%	11.862.159,22	3,06

DISTRIBUIÇÃO POR PARÂMETRO DE RENTABILIDADE	TOTAL	% CARTEIRA
AÇÕES	39.693.752,32	10,23
CDI	44.846.872,89	11,56
CREDITO PRIVADO	0,00	0,00
FIDC	4.209.063,00	1,08
FIP	11.453.814,61	2,95
IBOVESPA	0,00	0,00
IDKA 2	43.485.417,65	11,21
IMA-B	54.896.959,11	14,15
IMA-B 5	4.442.841,34	1,14
IMOBILIARIO	11.862.159,22	3,06
IMOVEIS	0,00	0,00
IRF-M	22.635.379,66	5,83
IRF-M1	71.222.218,07	18,35
MULTIMERCADO	6.383.882,73	1,65
NTN-B	42.141.884,20	10,86
NTN-C	30.060.082,96	7,75
TDA	720.890,47	0,19

DISTRIBUIÇÃO POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	TOTAL	% CARTEIRA
CNPJ:	72.922.857,63	18,79
BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00066670000100	8.047.441,29	2,07
FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.   CNPJ: 00329598000167	3.979.383,20	1,03
PLANNER CORRETORA DE VALORES SA   CNPJ: 00806535000154	6.550.697,82	1,69
BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 02201501000161	10.656.430,32	2,75
FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A   CNPJ: 03317692000194	2.188.904,70	0,56
BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 11010779000142	1.870.190,30	0,48
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.   CNPJ: 2201501000161	15.024.503,91	3,87
GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A   CNPJ: 27652684000162	8.458.429,04	2,18
BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A   CNPJ: 30822936000169	155.234.734,35	40,00
BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.   CNPJ: 33850686000169	6.164.404,91	1,59
GRADUAL CCTVM S/A   CNPJ: 33918160000173	15.037.249,01	3,88
CAIXA ECONOMICA FEDERAL   CNPJ: 360305000104	79.140.605,75	20,39
OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.   CNPJ: 36113876000191	0,00	0,00
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM   CNPJ: 59281253000123	295.386,00	0,08
ITAU UNIBANCO S/A   CNPJ: 60701190000104	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S.A.   CNPJ: 60746948000112	0,00	0,00
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA   CNPJ: 72027832000102	0,00	0,00
RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA   CNPJ: 72600026000181	2.484.000,00	0,64
WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA   CNPJ: 7437241000141	0,00	0,00

## RETORNOS

FUNDO	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	EFETIVO %
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 2.361.139,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.561.232,81	R\$ 200.093,39	8,47444 %	8,47444 %
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 2.457.291,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.676.068,82	R\$ 218.777,26	8,90317 %	8,90317 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,24415 %	1,24415 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 12.793.924,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.964.185,58	R\$ 170.260,68	1,33079 %	1,33079 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 23.218.305,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 23.525.388,99	R\$ 307.083,75	1,32259 %	1,32259 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,03717 %	1,03717 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 1.960.823,54	R\$ 0,00	R\$ 1.960.823,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	R\$ 68.621.310,25	R\$ 3.840.000,00	R\$ 1.860.000,00	R\$ 71.222.218,07	R\$ 620.907,82	0,87744 %	0,87744 %
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 44.494.074,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 44.846.872,89	R\$ 352.797,94	0,79291 %	0,79291 %
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 2.440.093,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.483.529,64	R\$ 43.435,97	1,78009 %	1,78009 %
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,32616 %	1,32616 %
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 1.296.274,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.394.851,92	R\$ 98.577,34	7,60467 %	7,60467 %
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	4,06655 %	4,06655 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	R\$ 10.633.533,06	R\$ 0,00	R\$ 289.108,21	R\$ 10.415.990,16	R\$ 71.565,31	0,67302 %	0,67302 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 43.070.229,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 43.485.417,65	R\$ 415.188,30	0,96398 %	0,96398 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 21.272.067,92	R\$ 1.140.000,00	R\$ 0,00	R\$ 22.635.379,66	R\$ 223.311,74	1,00698 %	1,00698 %
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,79165 %	0,79165 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,35728 %	1,35728 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	R\$ 2.444.726,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.603.818,28	R\$ 159.091,39	6,50753 %	6,50753 %
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	R\$ 2.252.861,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.264.014,77	R\$ 11.153,00	0,49506 %	0,49506 %
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	R\$ 1.411.814,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.447.307,80	R\$ 35.493,17	2,51401 %	2,51401 %
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 6.076.413,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.164.404,91	R\$ 87.991,19	1,44808 %	1,44808 %
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.179.490,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.232.367,09	R\$ 52.876,42	1,26514 %	1,26514 %
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 4.123.415,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.226.061,95	R\$ 102.646,51	2,48936 %	2,48936 %
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,90541 %	0,90541 %
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	6,68694 %	6,68694 %
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	R\$ 4.076.627,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.119.867,96	R\$ 43.240,46	1,05573 %	1,05573 %
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	R\$ 4.268.970,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.280.505,71	R\$ 11.535,10	0,27021 %	0,27021 %
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	R\$ 1.211.917,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.227.359,03	R\$ 15.441,57	1,27414 %	1,27414 %
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 7.353.900,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.739.749,03	R\$ 385.848,28	5,24685 %	5,24685 %
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	R\$ 7.493.274,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.095.197,51	R\$ 601.923,15	8,03285 %	8,03285 %
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,14947 %	1,14947 %
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 2.324.509,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.352.702,27	R\$ 28.192,86	1,21285 %	1,21285 %

WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	5,86339 %	5,86339 %
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	R\$ 1.905.179,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.935.552,64	R\$ 30.373,49	1,59426 %	1,59426 %
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	R\$ 9.188.067,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.175.185,05	R\$ -12.882,30	-0,14021 %	-0,14021 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 20.071,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.376,76	R\$ -2.694,32	-13,42402 %	-13,42402 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 39.907,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.550,48	R\$ -5.357,15	-13,42402 %	-13,42402 %
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	R\$ 37.745,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.678,42	R\$ -5.066,94	-13,42402 %	-13,42402 %
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 2.537.319,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.532.075,40	R\$ -5.243,90	-0,20667 %	-0,20667 %
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	R\$ 1.974.222,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.970.937,30	R\$ -3.284,83	-0,16639 %	-0,16639 %
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	R\$ 308.064,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 307.692,26	R\$ -372,62	-0,12095 %	-0,12095 %
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	R\$ 2.228.092,49	R\$ 0,00	R\$ 9.637,26	R\$ 2.188.904,70	R\$ -29.550,53	-1,32627 %	-1,32627 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	R\$ 293.925,30	R\$ 0,00	R\$ 1.125,41	R\$ 295.386,00	R\$ 2.586,11	0,49696 %	0,49696 %
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	R\$ 2.640.000,00	R\$ 0,00	R\$ 16.520,00	R\$ 2.484.000,00	R\$ -139.480,00	-5,28333 %	-5,28333 %
OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	R\$ 6.565.366,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.550.697,82	R\$ -14.668,44	-0,22342 %	-0,22342 %
NTN-B20240815	R\$ 42.271.654,84	R\$ 0,00	R\$ 813.280,08	R\$ 42.141.884,20	R\$ 683.509,44	1,61695 %	1,61695 %
NTN-C20210401	R\$ 29.670.387,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.060.082,96	R\$ 389.695,14	1,31341 %	1,31341 %
TDA20190701	R\$ 718.062,34	R\$ 0,00	R\$ 277,77	R\$ 720.890,47	R\$ 3.105,90	0,43254 %	0,43254 %
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	-
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	R\$ 641.516,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 642.831,27	R\$ 1.314,95	0,20498 %	0,20498 %
TOTALS	R\$ 382.876.573,90	R\$ 4.980.000,00	R\$ 4.950.772,27	R\$ 388.055.218,23	R\$ 5.149.416,60	1,3690 %	1,3690 %

## RETORNOS ACUMULADO

MÊS	SALDO ANTERIOR	APLICAÇÕES	RESGATES	SALDO ATUAL	RETORNO R\$	RETORNO %	META %	ATINGIMENTO %
JANEIRO	R\$ 348.561.350,80	R\$ 5.243.433,19	R\$ 5.782.749,30	R\$ 354.775.482,80	R\$ 6.753.448,11	1,9510 %	0,87 %	224,62 %
FEVEREIRO	R\$ 354.775.482,80	R\$ 9.360.874,15	R\$ 4.270.235,30	R\$ 362.823.100,22	R\$ 2.956.978,57	1,6633 %	0,82 %	203,23 %
MARÇO	R\$ 362.823.100,22	R\$ 5.655.000,00	R\$ 3.505.092,85	R\$ 367.011.496,05	R\$ 2.038.488,68	0,5948 %	0,74 %	80,60 %
ABRIL	R\$ 367.011.496,05	R\$ 16.770.000,00	R\$ 14.867.891,08	R\$ 369.989.552,32	R\$ 1.075.947,35	0,2951 %	0,63 %	47,03 %
MAIO	R\$ 369.989.552,32	R\$ 14.470.000,00	R\$ 12.416.428,80	R\$ 369.995.116,48	R\$ -2.048.007,04	-0,4479 %	0,80 %	-56,11 %
JUNHO	R\$ 369.995.116,48	R\$ 26.628.236,32	R\$ 24.469.278,64	R\$ 372.112.795,10	R\$ -41.279,06	-0,0112 %	0,26 %	-4,36 %
JULHO	R\$ 372.112.795,10	R\$ 4.725.445,14	R\$ 2.526.965,70	R\$ 382.876.573,90	R\$ 8.565.299,36	2,2876 %	0,73 %	314,23 %
AGOSTO	R\$ 382.876.573,90	R\$ 4.980.000,00	R\$ 4.950.772,27	R\$ 388.055.218,23	R\$ 5.149.416,60	1,3690 %	0,68 %	202,01 %
TOTAIS		R\$ 87.832.988,80	R\$ 72.789.413,94		R\$ 24.450.292,57	7,93	5,65	140,46

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017

## MEDIDA DE RISCO

**GESTÃO DE RISCO - MERCADO:** O valor dos ativos que compõem a carteira do fundo pode aumentar ou diminuir de acordo com flutuações de preços e cotações de mercado, mudanças no cenário político e econômico, alterações nas taxas de juros e, ainda, com os resultados das empresas emittentes de valores mobiliários (ações, debêntures, notas promissórias, entre outros).

**Índice Sharpe:** O índice de Sharpe é uma medida que permite a classificação do fundo em termos de desempenho global, sendo considerados melhores os fundos com maior índice. Vale lembrar ainda que o índice varia se o resultado for calculado com base em rentabilidades semanais, mensais ou anuais.

**VaR - Value at Risk:** Value-at-risk ou Valor sob Risco pode ser definido como perda máxima, num determinado período, sob condições normais de mercado, com determinado grau de confiança.

FUNDO	BENCHMARK	VAR 12 MESES	SHARPE	VOLATILIDADE 3 MESES	VOLATILIDADE 6 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,90 %	0,41 %	27,48 %	19,40 %	21,59%
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	AÇÕES	8,83 %	-0,52 %	15,58 %	12,93 %	13,37%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	IMA-B 5	0,37 %	-0,30 %	6,18 %	4,69 %	3,62%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,21 %	17,20 %	13,03 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IMA-B	1,01 %	0,19 %	17,19 %	13,02 %	10,01%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	IRF-M	0,50 %	0,73 %	8,21 %	6,23 %	4,90%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	IRF-M1	0,07 %	0,10 %	1,21 %	0,90 %	0,66%
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CDI	0,02 %	0,30 %	0,05 %	0,06 %	0,18%
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	1,81 %	-1,46 %	29,74 %	21,44 %	18,68%
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	IMA-B 5	0,40 %	-0,25 %	6,60 %	5,03 %	3,90%
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	0,00 %	20,46 %	17,87%
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	1,82 %	1,00 %	23,25 %	19,33 %	17,67%
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	IBOVESPA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	IBOVESPA	10,17 %	0,48 %	18,85 %	13,02 %	17,23%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	IMA-B	0,47 %	-1,45 %	3,01 %	4,76 %	4,61%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IDKA 2	0,29 %	-0,32 %	4,75 %	3,62 %	2,86%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	IRF-M	0,50 %	0,74 %	8,24 %	6,26 %	4,92%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CDI	0,01 %	0,14 %	0,06 %	0,08 %	0,07%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	IMA-B	0,96 %	0,21 %	16,36 %	12,41 %	9,54%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	AÇÕES	8,94 %	-0,41 %	8,84 %	9,29 %	11,56%
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	0,34 %	-1,53 %	1,17 %	3,41 %	3,34%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	IMA-B 5	0,00 %	0,00 %	731,94 %	0,00 %	0,00%
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	10,43 %	-0,12 %	15,63 %	10,44 %	17,45%
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	9,66 %	-0,42 %	13,10 %	9,36 %	18,11%
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	10,13 %	-0,03 %	16,74 %	10,72 %	18,50%
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CDI	2,96 %	-0,77 %	65,08 %	46,51 %	32,94%
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	IBOVESPA	8,97 %	0,09 %	15,59 %	11,51 %	15,58%
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CREDITO PRIVADO	0,58 %	-2,29 %	82,11 %	222,84 %	155,03%
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	MULTIMERCADO	3,76 %	-0,86 %	0,81 %	0,78 %	45,16%
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	IMA-B	1,53 %	-1,59 %	12,08 %	23,34 %	21,08%
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	IMA-B	0,53 %	0,04 %	7,53 %	6,42 %	5,72%
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	7,16 %	-0,34 %	12,71 %	9,55 %	13,12%
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	AÇÕES	9,97 %	0,01 %	21,39 %	15,33 %	19,15%
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CDI	0,53 %	-0,21 %	9,67 %	7,14 %	5,24%
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,49 %	-0,60 %	7,91 %	6,23 %	4,77%
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	AÇÕES	8,52 %	-0,35 %	10,45 %	8,47 %	14,79%
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	FIDC	3,25 %	-0,72 %	9,77 %	25,48 %	32,51%



ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	FIP	0,00 %	-218,60 %	0,01 %	0,01 %	0,01%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	FIDC	4,08 %	-0,56 %	2,70 %	26,52 %	37,72%
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	3,73 %	0,00 %	0,00%
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	FIP	0,00 %	-217,42 %	0,02 %	0,02 %	0,02%
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	FIP	0,08 %	-15,77 %	0,11 %	0,08 %	0,77%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	FIDC	0,97 %	-2,38 %	1,13 %	0,90 %	9,38%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	IMOBILIARIO	1,97 %	1,38 %	20,24 %	16,64 %	19,18%
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	FIDC	0,02 %	13,76 %	0,27 %	0,20 %	0,15%
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	IMOBILIARIO	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-B20240815	NTN-B	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
NTN-C20210401	NTN-C	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TDA20190701	TDA	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	IMOVEIS	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00%
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	IMA-B 5	0,68 %	-1,11 %	3,89 %	3,13 %	6,67%

Relatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017



## PROVISÃO DE RISCO - INDICATIVO

FUNDO	CNPJ	BENCHMARK	SALDO (R\$)	VAR 12 MESES	VOLATILIDADE 12 MESES	VAR% BASE 1 DIA CONFIANÇA 95% 252 DU* (R\$)
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	11.392.165/0001-72	AÇÕES	2.561.232,81	9,90 %	21,59 %	253.562,05
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.973.942/0001-68	AÇÕES	2.676.068,82	8,83 %	13,37 %	236.296,88
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	03.543.447/0001-03	IMA-B 5	0,00	0,37 %	3,62 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	07.861.554/0001-22	IMA-B	12.964.185,58	1,01 %	10,01 %	130.938,27
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.442.078/0001-05	IMA-B	23.525.388,99	1,01 %	10,01 %	237.606,43
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	07.111.384/0001-69	IRF-M	0,00	0,50 %	4,90 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,07 %	0,66 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	0,00	0,07 %	0,66 %	0,00
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	11.328.882/0001-35	IRF-M1	71.222.218,07	0,07 %	0,66 %	49.855,55
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.077.418/0001-49	CDI	44.846.872,89	0,02 %	0,18 %	8.969,37
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	10.883.252/0001-60	IMA-B	2.483.529,64	1,81 %	18,68 %	44.951,89
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	20.216.216/0001-04	IMA-B 5	0,00	0,40 %	3,90 %	0,00
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	11.980.071/0001-14	AÇÕES	0,00	1,82 %	17,87 %	0,00
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.124.064/0001-43	AÇÕES	1.394.851,92	1,82 %	17,67 %	25.386,30
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	14.806.170/0001-72	IBOVESPA	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	13.155.995/0001-01	IBOVESPA	0,00	10,17 %	17,23 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	IMA-B	10.415.990,16	0,47 %	4,61 %	48.955,15
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.386.926/0001-71	IDKA 2	43.485.417,65	0,29 %	2,86 %	126.107,71
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	14.120.341/0001-05	MULTIMERCADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	13.058.824/0001-64	CREDITO PRIVADO	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	14.508.605/0001-00	IRF-M	22.635.379,66	0,50 %	4,92 %	113.176,90
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	CDI	0,00	0,01 %	0,07 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	IMA-B	0,00	0,96 %	9,54 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	15.154.441/0001-15	AÇÕES	2.603.818,28	8,94 %	11,56 %	232.781,35
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	14.655.180/0001-54	MULTIMERCADO	2.264.014,77	0,34 %	3,34 %	7.697,65
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	15.153.656/0001-11	IMA-B 5	1.447.307,80	0,00 %	0,00 %	0,00
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	01.675.497/0001-00	AÇÕES	6.164.404,91	10,43 %	17,45 %	642.947,43
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.349/0001-09	AÇÕES	4.232.367,09	9,66 %	18,11 %	408.846,66
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	11.898.280/0001-13	AÇÕES	4.226.061,95	10,13 %	18,50 %	428.100,08
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	09.319.052/0001-08	CDI	0,00	2,96 %	32,94 %	0,00
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08.817.414/0001-10	IBOVESPA	0,00	8,97 %	15,58 %	0,00
LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	09.601.232/0001-70	CREDITO PRIVADO	0,00	0,58 %	155,03 %	0,00
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	12.228.008/0001-99	MULTIMERCADO	4.119.867,96	3,76 %	45,16 %	154.907,04
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.784.036/0001-20	IMA-B	4.280.505,71	1,53 %	21,08 %	65.491,74
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	13.594.673/0001-69	IMA-B	1.227.359,03	0,53 %	5,72 %	6.505,00
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.289.072/0001-75	AÇÕES	7.739.749,03	7,16 %	13,12 %	554.166,03
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	07.279.657/0001-89	AÇÕES	8.095.197,51	9,97 %	19,15 %	807.091,19
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	16.599.968/0001-16	CDI	0,00	0,53 %	5,24 %	0,00
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	12.845.801/0001-37	IMA-B 5	2.352.702,27	0,49 %	4,77 %	11.528,24
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	09.087.483/0001-88	AÇÕES	0,00	8,52 %	14,79 %	0,00
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	12.440.789/0001-80	FIDC	1.935.552,64	3,25 %	32,51 %	62.905,46

ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	11.490.580/0001-69	FIP	9.175.185,05	0,00 %	0,01 %	0,00
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	17.376,76	4,08 %	37,72 %	708,97
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	34.550,48	4,08 %	37,72 %	1.409,66
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	08.927.488/0001-09	FIDC	32.678,42	4,08 %	37,72 %	1.333,28
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	13.555.918/0001-49	IMOBILIARIO	2.532.075,40	0,00 %	0,00 %	0,00
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	15.190.417/0001-31	FIP	1.970.937,30	0,00 %	0,02 %	0,00
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	14.713.775/0001-19	FIP	307.692,26	0,08 %	0,77 %	246,15
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	06.018.364/0001-85	FIDC	2.188.904,70	0,97 %	9,38 %	21.232,38
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	08.924.783/0001-01	IMOBILIARIO	295.386,00	0,00 %	0,00 %	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO AGENCIAS CAIXA - FII	15.576.907/0001-70	IMOBILIARIO	2.484.000,00	1,97 %	19,18 %	48.934,80
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	08.692.888/0001-82	FIDC	0,00	0,02 %	0,15 %	0,00
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	13.842.683/0001-76	IMOBILIARIO	6.550.697,82	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-B20240815	01.335.616/0001-86	NTN-B	42.141.884,20	0,00 %	0,00 %	0,00
NTN-C20210401	01.335.616/0001-86	NTN-C	30.060.082,96	0,00 %	0,00 %	0,00
TDA20190701	01.335.616/0001-86	TDA	720.890,47	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolândia	00.1./-	IMOVEIS	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	23.954.899/0001-87	IMA-B 5	642.831,27	0,68 %	6,67 %	4.371,25

RISCO DE MERCADO	
<b>Saldo Total:</b>	R\$ 388.055.218,23
<b>Provisão para perda e Investimentos:</b>	R\$ 4.737.010,88
<b>% Provisão de Perda:</b>	1,221%

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017

## RISCO DE LIQUIDEZ

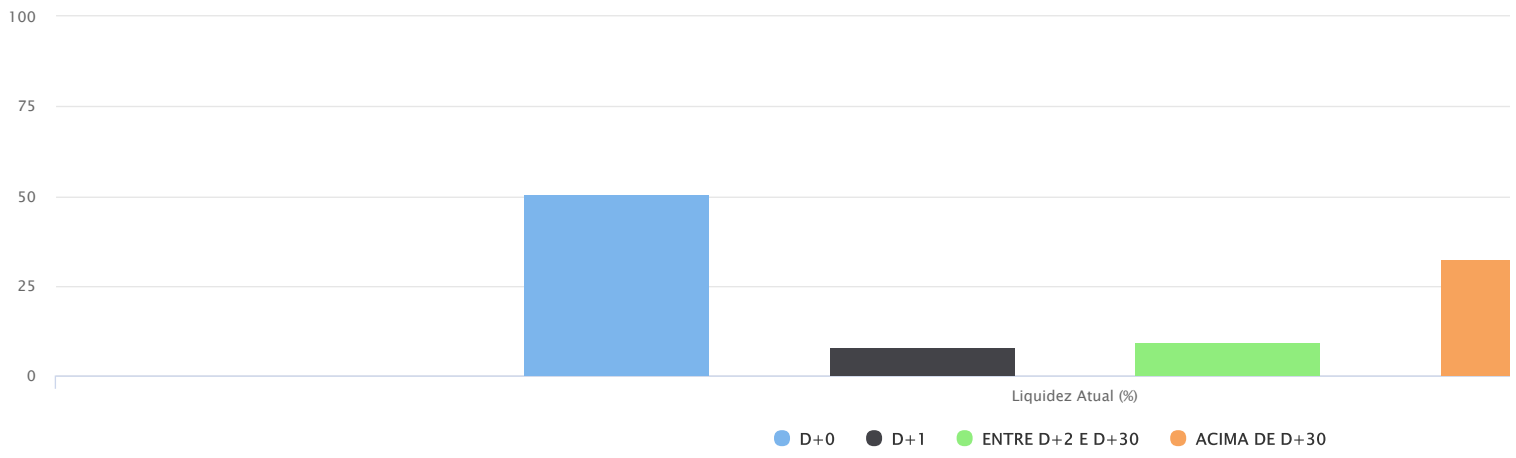
FUNDO	DISP. DE RESGATE	SALDO R\$	PARTICIPAÇÃO	QTDE. COTISTAS	% SOBRE PL DO FUNDO	PL DO FUNDO R\$	RESOLUÇÃO	GRAU DE RISCO
AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 30	2.561.232,81	0,66 %	1417	0,86 %	296.302.977,49	Art 8º, III	Alto
BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 4	2.676.068,82	0,69 %	2308	2,69 %	99.394.995,18	Art 8º, III	Alto
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	D + 0	0,00	0,00 %	334	0,00 %	1.913.155.812,65	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	12.964.185,58	3,34 %	256	1,05 %	1.230.094.705,05	Art 7º, III "a"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 1	23.525.388,99	6,06 %	610	0,42 %	5.554.970.796,80	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	D + 0	0,00	0,00 %	688	0,00 %	5.019.690.527,82	Art 7º, I, "b"	Médio
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1211	0,00 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	0,00	0,00 %	1211	0,00 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	D + 0	71.222.218,07	18,35 %	1211	0,64 %	11.122.551.728,48	Art 7º, I, "b"	Baixo
BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 0	44.846.872,89	11,56 %	766	1,05 %	4.261.850.027,31	Art 7º, IV "a"	Baixo
BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1445	2.483.529,64	0,64 %	16	101,82 %	2.439.120,24	Art 7º, III "a"	Médio
BRANCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	D + 1	0,00	0,00 %	77	0,00 %	307.254.569,12	Art 7º, III "a"	Médio
BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, III	Alto
BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 0	1.394.851,92	0,36 %	49	5,18 %	26.924.507,51	Art 8º, III	Alto
BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 3	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, I	Alto
DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	D + 15	0,00	0,00 %	284	0,00 %	34.176.467,52	Art 8º, I	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	D + 840	10.415.990,16	2,68 %	222	0,33 %	3.173.565.965,94	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	43.485.417,65	11,21 %	601	1,18 %	3.689.627.968,97	Art 7º, I, "b"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 0	22.635.379,66	5,83 %	290	0,80 %	2.824.183.322,38	Art 7º, I, "b"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	D + 0	0,00	0,00 %	771	0,00 %	5.867.232.539,99	Art 7º, IV "a"	Baixo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	D + 0	0,00	0,00 %	329	0,00 %	2.615.993.378,51	Art 7º, III "a"	Médio
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	D + 33	2.603.818,28	0,67 %	116	0,66 %	393.089.207,90	Art 8º, III	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	D + 1440	2.264.014,77	0,58 %	15	1,00 %	227.086.411,24	Art 8º, IV	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	D + 1800	1.447.307,80	0,37 %	15	1,17 %	123.181.936,58	Art 7º, III "a"	Médio
GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	6.164.404,91	1,59 %	119	3,82 %	161.557.141,54	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	4.232.367,09	1,09 %	2555	3,25 %	130.301.876,23	Art 8º, III	Alto
GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 12	4.226.061,95	1,09 %	332	6,76 %	62.540.845,63	Art 8º, III	Alto
INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1	0,00	0,00 %	60	0,00 %	93.185.015,94	Art 7º, IV "a"	Baixo
ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	D + 5	0,00	0,00 %	39	0,00 %	560.417.787,48	Art 8º, I	Alto

LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	D + 540	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VII, "b"	Alto
LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	D + 1	4.119.867,96	1,06 %	13	14,12 %	29.176.910,58	Art 8º, IV	Alto
LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	D + 100	4.280.505,71	1,10 %	28	5,28 %	81.105.782,11	Art 7º, III "a"	Médio
TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	D + 1460	1.227.359,03	0,32 %	18	0,62 %	197.592.815,41	Art 7º, III "a"	Médio
QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 13	7.739.749,03	1,99 %	325	10,19 %	75.933.870,04	Art 8º, III	Alto
QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	D + 4	8.095.197,51	2,09 %	275	6,60 %	122.733.654,37	Art 8º, III	Alto
QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	D + 1	0,00	0,00 %	244	0,00 %	195.501.022,55	Art 7º, IV "a"	Baixo
TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	2.352.702,27	0,61 %	34	0,42 %	565.348.914,91	Art 7º, III "a"	Médio
WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	D + 4	0,00	0,00 %	7	0,00 %	37.265.370,10	Art 8º, III	Alto
LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	D + 1260	1.935.552,64	0,50 %	71	2,53 %	76.630.311,35	Art 7º, VI	Alto
ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	D + 1825	9.175.185,05	2,36 %	33	2,72 %	337.942.955,92	Art 8º, V	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	17.376,76	0,00 %	20	1,07 %	1.629.269,58	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	34.550,48	0,01 %	20	2,12 %	1.629.269,58	Art 7º, VI	Alto
FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	D + 1825	32.678,42	0,01 %	20	2,01 %	1.629.269,58	Art 7º, VI	Alto
AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	2.532.075,40	0,65 %	38	1,38 %	183.078.186,64	Art 8º, VI	Alto
ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	D + 1825	1.970.937,30	0,51 %	17	5,40 %	36.487.334,33	Art 8º, V	Alto
FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	D + 1825	307.692,26	0,08 %	15	0,39 %	79.794.413,46	Art 8º, V	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	D + 1825	2.188.904,70	0,56 %	99	2,12 %	103.256.045,86	Art 7º, VII, "a"	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	D + 1825	295.386,00	0,08 %	24303	0,01 %	2.067.131.129,17	Art 8º, VI	Alto
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	D + 1825	2.484.000,00	0,64 %	4204	0,57 %	438.337.356,64	Art 8º, VI	Alto
OURINVEST FIDC FINANCIEROS - SUPPLIERCARD	D + 365	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00	Art 7º, VI	Alto
VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	D + 1825	6.550.697,82	1,69 %	17	10,33 %	63.395.608,36	Art 8º, VI	Alto
NTN-B20240815	D + 360	42.141.884,20	10,86 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
NTN-C20210401	D + 360	30.060.082,96	7,75 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
TDA20190701	D + 360	720.890,47	0,19 %	1	0,00 %	0,00	Art 7º, I, "a"	Alto
Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	D + 0	0,00	0,00 %		0,00 %	0,00		Baixo
TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	D + 1	642.831,27	0,17 %	29	0,56 %	115.119.360,70	Art 7º, III "a"	Médio

**TOTAL SALDO: R\$ 388.055.218,23**

PRAZO DE RESGATE	QUANTIDADE DE FUNDOS	LIQUIDEZ ATUAL
D+0	17	51%
D+1	7	8%
ENTRE D+2 E D+30	12	9%
ACIMA DE D+30	24	32%

# Gráfico



Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017



## RISCO DE CRÉDITO

RENDA FIXA - ARTIGOS	LIMITE DA RESOLUÇÃO	LIMITE POLÍTICA	TOTAL	% CARTEIRA
Art 7º, I, "a"	100 %	100 %	72.922.857,63	18,79
Art 7º, I, "b"	100 %	100 %	171.284.394,53	44,14
Art 7º, III "a"	80 %	80 %	25.398.421,30	6,55
Art 7º, IV "a"	30 %	30 %	44.846.872,89	11,56
Art 7º, VI	15 %	5 %	2.020.158,30	0,52
Art 7º, VII, "a"	5 %	5 %	2.188.904,70	0,56
Art 7º, VII, "b"	5 %	5 %	0,00	0,00
			388.055.218,23	

RISCO DE CRÉDITO	% CARTEIRA
100% Títulos Públicos e 0% Títulos Privados	44,14%
50% Títulos Públicos e 50% Títulos Privados	18,10%
0% Títulos Públicos e 100% Títulos Privados	19,88%

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017



## CAPITAL PROTEGIDO

TIPO DE PRODUTO E PERCENTUAL DO CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO	TIPO DE PRODUTO PERCENTUAL DO CAPITAL
INVESTIDO PROTEGIDO	INVESTIDO PROTEGIDO (Até)
Títulos Públicos Federais/ Carteira Própria	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa 100% Títulos Públicos Federais (previsto no regulamento do fundo)	100%
Fundos de Investimento Referenciado e Renda Fixa (50% de títulos públicos federais)	50%
Fundos de Investimentos Crédito Privado	0%
FIDC	0%
Fundos de Ações	0%
Fundos de Índices - ETF	0%
Fundos Multimercados	0%
Fundos Imobiliários	0%
Fundos de Participação	0%

PERCENTUAL MÍNIMO DE ALOCAÇÃO DA CARTEIRA TOTAL DO RPPS EM PRODUTOS COM CAPITAL INVESTIDO PROTEGIDO: 80% do Patrimônio Líquido do RPPS, apurado concomitantemente na data de fechamento dos dados para envio do DAIR ao Ministério da Previdência Social - MPS.

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017

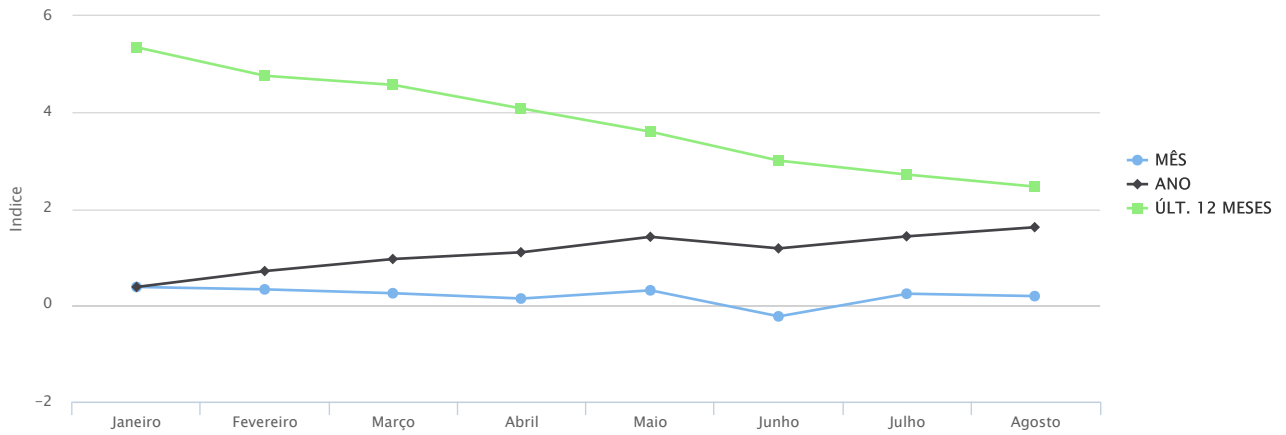




# ÍNDICES ECONÔMICOS

## IPCA

2017

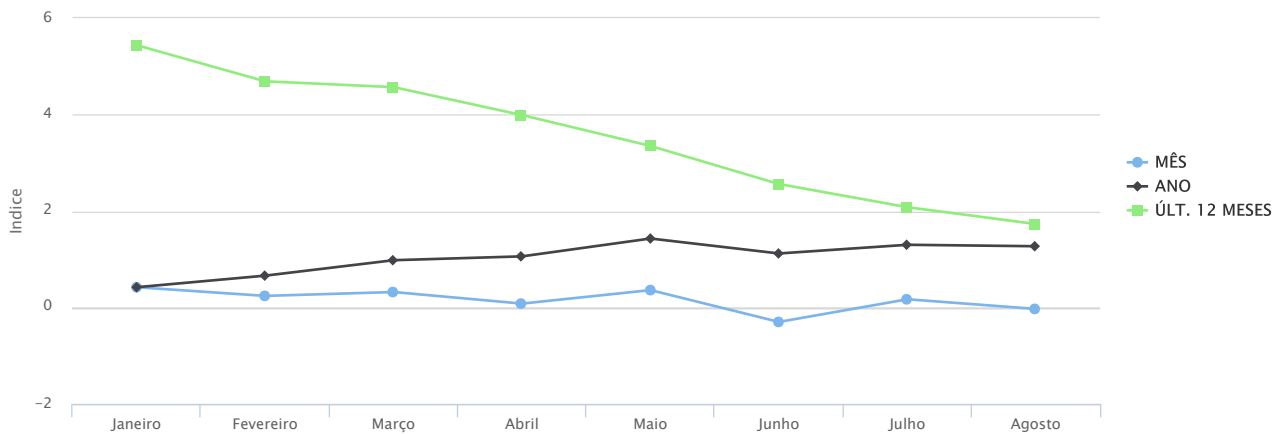


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.3800	0.3300	0.2500	0.1400	0.3100	-0.2300	0.2400	0.1900				
ANO	0.3800	0.7100	0.9600	1.1000	1.4200	1.1800	1.4300	1.6200				
ULT. 12 M	5.3500	4.7600	4.5700	4.0800	3.6000	3.0000	2.7100	2.4600				

## INPC

2017

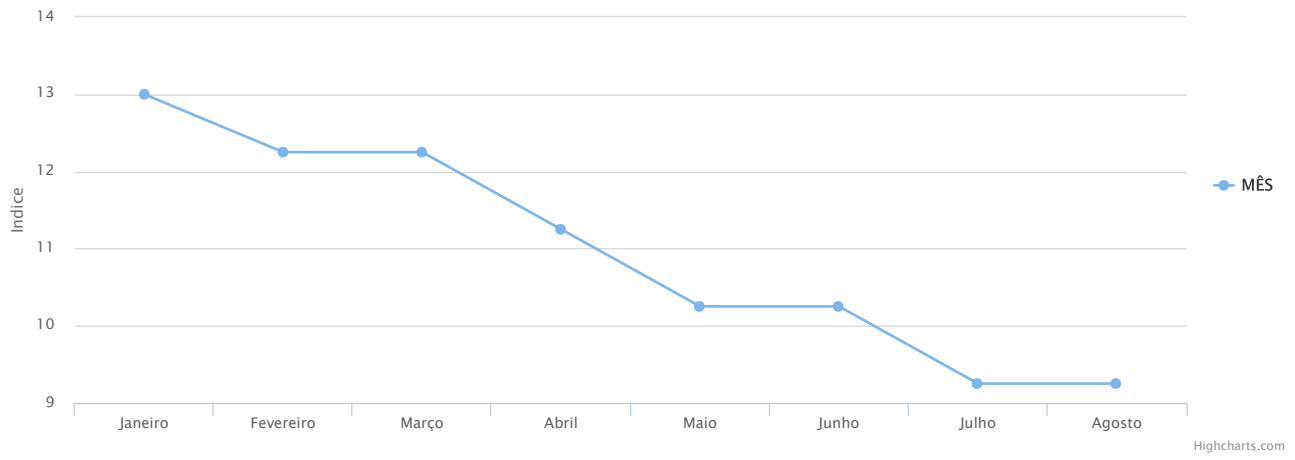


Highcharts.com

2017	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
MÊS	0.42	0.24	0.32	0.08	0.36	-0.30	0.17	-0.03				
ANO	0.42	0.66	0.98	1.06	1.43	1.12	1.30	1.27				
ULT. 12 M	5.44	4.69	4.57	3.99	3.35	2.56	2.08	1.73				

# SELIC

2017



Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
13.00	12.25	12.25	11.25	10.25	10.25	9.25	9.25				

Relatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017



## CADPREV

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: AZ QUEST SMALL CAPS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 11.392.165/0001-72	Saldo em 08/2017: R\$ 2.561.232,81
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 30	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,522637080	Quantidade de Cotas: 727.078,2518	PL do Fundo: R\$ 296.302.977,49
% do PL do Fundo: 0,86%	Limite Cumulativo: 0,66%	Limite do Fundo: 15%

Renda Variável		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BB AÇÕES CONSUMO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 89.739.420/0016-8	Saldo em 08/2017: R\$ 2.676.068,82
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,300255000	Quantidade de Cotas: 1.163.379,1993	PL do Fundo: R\$ 99.394.995,18
% do PL do Fundo: 2,69%	Limite Cumulativo: 0,69%	Limite do Fundo: 15%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI	CNPJ: 35.434.470/0010-3	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 15,108349000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 1.913.155.812,65
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 78.615.540/0012-2	Saldo em 08/2017: R\$ 12.964.185,58
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,903463932	Quantidade de Cotas: 3.321.200,2995	PL do Fundo: R\$ 1.230.094.705,05
% do PL do Fundo: 1,05%	Limite Cumulativo: 3,34%	Limite do Fundo: 80%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 74.420.780/0010-5	Saldo em 08/2017: R\$ 23.525.388,99
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,395026653	Quantidade de Cotas: 5.352.729,5390	PL do Fundo: R\$ 5.554.970.796,80
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 6,06%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 71.113.840/0016-9	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 4,547115031	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.019.690.527,82
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: IRF-M1
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35	Saldo em 08/2017: R\$ 71.222.218,07
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 2,260376000	Quantidade de Cotas: 31.509.013,5756	PL do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48
% do PL do Fundo: 0,64%	Limite Cumulativo: 18,35%	Limite do Fundo: 100%

Renda Fixa		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 13.077.418/0001-49	Saldo em 08/2017: R\$ 44.846.872,89
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,950503000	Quantidade de Cotas: 22.992.465,4769	PL do Fundo: R\$ 4.261.850.027,31
% do PL do Fundo: 1,05%	Limite Cumulativo: 11,56%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: BRA1 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 10.883.252/0001-60	Saldo em 08/2017: R\$ 2.483.529,64
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1445	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 179,715644280	Quantidade de Cotas: 13.819,2179	PL do Fundo: R\$ 2.439.120,24
% do PL do Fundo: 101,82%	Limite Cumulativo: 0,64%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5	CNPJ: 20.216.216/0001-04	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BANCO BRADESCO S.A.	CNPJ: 60.746.948/0001-12	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,501140400	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 307.254.569,12
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ EQUITY FUNDAMENTAL INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI EM AÇÕES	CNPJ: 11.980.071/0001-14	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: BRZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 71.240.640/0014-3	Saldo em 08/2017: R\$ 1.394.851,92
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 30/12/2016
Valor da Cota: R\$ 724,337916930	Quantidade de Cotas: 1.925,6923	PL do Fundo: R\$ 26.924.507,51
% do PL do Fundo: 5,18%	Limite Cumulativo: 0,36%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: BTG PACTUAL MULTIGESTORES IBOVESPA INSTITUCIONAL FI EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 14.806.170/0001-72	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , I	Disponibilidade: D + 3	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IBOVESPA
Fundo: DAYCOVAL DIVIDENDOS IBOVESPA FUNDO DE INVESTIMENTOS DE AÇÕES	CNPJ: 13.155.995/0001-01	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 72.027.832/0001-02	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , I	Disponibilidade: D + 15	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,096662100	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 34.176.467,52
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 19.768.733/0001-07	Saldo em 08/2017: R\$ 10.415.990,16
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 840	Adesão: 30/09/2016
Valor da Cota: R\$ 1,187476000	Quantidade de Cotas: 8.771.537,4121	PL do Fundo: R\$ 3.173.565.965,94
% do PL do Fundo: 0,33%	Limite Cumulativo: 2,68%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IDKA 2
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.386.926/0001-71	Saldo em 08/2017: R\$ 43.485.417,65
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,776752000	Quantidade de Cotas: 24.474.669,3123	PL do Fundo: R\$ 3.689.627.968,97
% do PL do Fundo: 1,18%	Limite Cumulativo: 11,21%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA VI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.120.341/0001-05	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IPCA XIII RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 13.058.824/0001-64	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IRF-M
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 14.508.605/0001-00	Saldo em 08/2017: R\$ 22.635.379,66
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "b"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 29/07/2016
Valor da Cota: R\$ 1,742122000	Quantidade de Cotas: 12.992.993,4069	PL do Fundo: R\$ 2.824.183.322,38
% do PL do Fundo: 0,80%	Limite Cumulativo: 5,83%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 37.372.060/0019-7	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 3,175454000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 5.867.232.539,99
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RENDA FIXA LP	CNPJ: 10.646.895/0001-90	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,643030000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 2.615.993.378,51
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS	CNPJ: 15.154.441/0001-15	Saldo em 08/2017: R\$ 2.603.818,28
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 33	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,279377000	Quantidade de Cotas: 2.035.223,6127	PL do Fundo: R\$ 393.089.207,90
% do PL do Fundo: 0,66%	Limite Cumulativo: 0,67%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO SCULPTOR CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 14.655.180/0001-54	Saldo em 08/2017: R\$ 2.264.014,77
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, IV	Disponibilidade: D + 1440	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.480,531728840	Quantidade de Cotas: 1.529,1903	PL do Fundo: R\$ 227.086.411,24
% do PL do Fundo: 1,00%	Limite Cumulativo: 0,58%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA MONTE CARLO INSTITUCIONAL IMA-B 5	CNPJ: 15.153.656/0001-11	Saldo em 08/2017: R\$ 1.447.307,80
Administrador: FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1800	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.299,941329670	Quantidade de Cotas: 1.113,3639	PL do Fundo: R\$ 123.181.936,58
% do PL do Fundo: 1,17%	Limite Cumulativo: 0,37%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 16.754.970/0010-0	Saldo em 08/2017: R\$ 6.164.404,91
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 154,071047100	Quantidade de Cotas: 40.010,1448	PL do Fundo: R\$ 161.557.141,54
% do PL do Fundo: 3,82%	Limite Cumulativo: 1,59%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO DIVIDENDOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.349/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 4.232.367,09
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,510420100	Quantidade de Cotas: 2.802.112,5315	PL do Fundo: R\$ 130.301.876,23
% do PL do Fundo: 3,25%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: GERAÇÃO FUTURO SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 11.898.280/0001-13	Saldo em 08/2017: R\$ 4.226.061,95
Administrador: GERAÇÃO FUTURO CORRETORA DE VALORES S/A	CNPJ: 27.652.684/0001-62	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, III	Disponibilidade: D + 12	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,595570800	Quantidade de Cotas: 2.648.620,7632	PL do Fundo: R\$ 62.540.845,63
% do PL do Fundo: 6,76%	Limite Cumulativo: 1,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: INFINITY LOTUS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 93.190.520/0010-8	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BRB DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.	CNPJ: 33.850.686/0001-69	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,807087228	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 93.185.015,94
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IBOVESPA
-----------------------	--	-------------------------

Fundo: ITAÚ FOF RPI AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	CNPJ: 88.174.140/0011-0	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: ITAU UNIBANCO S/A	CNPJ: 60.701.190/0001-04	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , I	Disponibilidade: D + 5	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,911735000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 560.417.787,48
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CREDITO PRIVADO
Fundo: LEME BRASPREV FI RENDA FIXA LONGO PRAZO PREVIDENCIÁRIO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 96.012.320/0017-0	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "b"	Disponibilidade: D + 540	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: MULTIMERCADO
Fundo: LEME FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	CNPJ: 12.228.008/0001-99	Saldo em 08/2017: R\$ 4.119.867,96
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , IV	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,502878617	Quantidade de Cotas: 8.192.569,3761	PL do Fundo: R\$ 29.176.910,58
% do PL do Fundo: 14,12%	Limite Cumulativo: 1,06%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: LEME IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	CNPJ: 11.784.036/0001-20	Saldo em 08/2017: R\$ 4.280.505,71
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 100	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,897849510	Quantidade de Cotas: 4.767.509,1007	PL do Fundo: R\$ 81.105.782,11
% do PL do Fundo: 5,28%	Limite Cumulativo: 1,10%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B
Fundo: TMJ IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	CNPJ: 13.594.673/0001-69	Saldo em 08/2017: R\$ 1.227.359,03
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1460	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,450815900	Quantidade de Cotas: 845.978,4801	PL do Fundo: R\$ 197.592.815,41
% do PL do Fundo: 0,62%	Limite Cumulativo: 0,32%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUELUZ VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 92.890.720/0017-5	Saldo em 08/2017: R\$ 7.739.749,03
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 13	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 2,086750700	Quantidade de Cotas: 3.708.995,5355	PL do Fundo: R\$ 75.933.870,04
% do PL do Fundo: 10,19%	Limite Cumulativo: 1,99%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: QUEST AÇÕES FIC FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES	CNPJ: 72.796.570/0018-9	Saldo em 08/2017: R\$ 8.095.197,51
Administrador: BNY MELLON SERVIÇOS FINANCEIROS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 02.201.501/0001-61	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 8,398999110	Quantidade de Cotas: 963.828,8329	PL do Fundo: R\$ 122.733.654,37
% do PL do Fundo: 6,60%	Limite Cumulativo: 2,09%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: CDI
Fundo: QUEST YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 16.599.968/0001-16	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , IV "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,698601790	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 195.501.022,55
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 30%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 12.845.801/0001-37	Saldo em 08/2017: R\$ 2.352.702,27
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,555446400	Quantidade de Cotas: 1.512.557,5976	PL do Fundo: R\$ 565.348.914,91
% do PL do Fundo: 0,42%	Limite Cumulativo: 0,61%	Limite do Fundo: 80%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: AÇÕES
Fundo: WESTERN ASSET DIVIDEND YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	CNPJ: 90.874.830/0018-8	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: WESTERN ASSET MANAGEMENT COMPANY DTVM LIMITADA	CNPJ: 74.372.410/0014-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , III	Disponibilidade: D + 4	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,790459200	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 37.265.370,10
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 15%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: LEME MULTISSETORIAL IPCA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS	CNPJ: 12.440.789/0001-80	Saldo em 08/2017: R\$ 1.935.552,64
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%

Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1260	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,392541960	Quantidade de Cotas: 4.930.817,1794	PL do Fundo: R\$ 76.630.311,35
% do PL do Fundo: 2,53%	Limite Cumulativo: 0,50%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: ÁTICO GERAÇÃO DE ENERGIA - FIP	CNPJ: 11.490.580/0001-69	Saldo em 08/2017: R\$ 9.175.185,05
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,835037010	Quantidade de Cotas: 5.000.000,0000	PL do Fundo: R\$ 337.942.955,92
% do PL do Fundo: 2,72%	Limite Cumulativo: 2,36%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 17.376,76
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 164,427924770	Quantidade de Cotas: 105,6801	PL do Fundo: R\$ 1.629.269,58
% do PL do Fundo: 1,07%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 34.550,48
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 164,427924770	Quantidade de Cotas: 210,1254	PL do Fundo: R\$ 1.629.269,58
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: FIDC TREND BANK BANCO DE FOMENTO - MULTISSETORIAL	CNPJ: 08.927.488/0001-09	Saldo em 08/2017: R\$ 32.678,42
Administrador: GRADUAL CCTVM S/A	CNPJ: 33.918.160/0001-73	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 164,427924770	Quantidade de Cotas: 198,7401	PL do Fundo: R\$ 1.629.269,58
% do PL do Fundo: 2,01%	Limite Cumulativo: 0,01%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: AQUILLA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ: 13.555.918/0001-49	Saldo em 08/2017: R\$ 2.532.075,40
Administrador: FOCO DTVM LTDA.	CNPJ: 00.329.598/0001-67	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.869,396297480	Quantidade de Cotas: 1.354,4883	PL do Fundo: R\$ 183.078.186,64
% do PL do Fundo: 1,38%	Limite Cumulativo: 0,65%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: ÁTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - ÁTICO FLORESTAL	CNPJ: 15.190.417/0001-31	Saldo em 08/2017: R\$ 1.970.937,30
Administrador: BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.	CNPJ: 22.015.010/0016-1	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 985,468652039	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 36.487.334,33
% do PL do Fundo: 5,40%	Limite Cumulativo: 0,51%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: FIP BRASIL ÓLEO E GÁS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES	CNPJ: 14.713.775/0001-19	Saldo em 08/2017: R\$ 307.692,26
Administrador: BEM - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.	CNPJ: 00.066.670/0001-00	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , V	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 451,956912100	Quantidade de Cotas: 680,8000	PL do Fundo: R\$ 79.794.413,46
% do PL do Fundo: 0,39%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - FIDC PREMIUM	CNPJ: 06.018.364/0001-85	Saldo em 08/2017: R\$ 2.188.904,70
Administrador: FINAXIS CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A	CNPJ: 03.317.692/0001-94	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º , VII, "a"	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1,556778790	Quantidade de Cotas: 1.406.047,3550	PL do Fundo: R\$ 103.256.045,86
% do PL do Fundo: 2,12%	Limite Cumulativo: 0,56%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII BTG PACTUAL CORPORATE OFFICE FUND	CNPJ: 08.924.783/0001-01	Saldo em 08/2017: R\$ 295.386,00
Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ: 59.281.253/0001-23	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 91,000000000	Quantidade de Cotas: 3.246,0000	PL do Fundo: R\$ 2.067.131.129,17
% do PL do Fundo: 0,01%	Limite Cumulativo: 0,08%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		
Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO AGENCIAS CAIXA - FII	CNPJ: 15.576.907/0001-70	Saldo em 08/2017: R\$ 2.484.000,00
Administrador: RIO BRAVO INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	CNPJ: 72.600.026/0001-81	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º , VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.242,000000000	Quantidade de Cotas: 2.000,0000	PL do Fundo: R\$ 438.337.356,64
% do PL do Fundo: 0,57%	Limite Cumulativo: 0,64%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: FIDC
Fundo: OURINVEST FIDC FINANCEIROS - SUPPLIERCARD	CNPJ: 08.692.888/0001-82	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador: OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.	CNPJ: 36.113.876/0001-91	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, VI	Disponibilidade: D + 365	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Variável</b>		Tipo de Fundo: IMOBILIARIO
Fundo: VECTOR QUELUZ LAJES CORPORATIVAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO	CNPJ: 13.842.683/0001-76	Saldo em 08/2017: R\$ 6.550.697,82
Administrador: PLANNER CORRETORA DE VALORES SA	CNPJ: 00.806.535/0001-54	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 8º, VI	Disponibilidade: D + 1825	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 1.074,917333900	Quantidade de Cotas: 6.094,1410	PL do Fundo: R\$ 63.395.608,36
% do PL do Fundo: 10,33%	Limite Cumulativo: 1,69%	Limite do Fundo: 5%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-B
Fundo: NTN-B20240815	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 08/2017: R\$ 42.141.884,20
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 101,140000000	Quantidade de Cotas: 416.668,8175	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 10,86%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: NTN-C
Fundo: NTN-C20210401	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 08/2017: R\$ 30.060.082,96
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 101,140000000	Quantidade de Cotas: 297.212,6059	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 7,75%	Limite do Fundo: 100%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: TDA
Fundo: TDA20190701	CNPJ: 01.335.616/0001-86	Saldo em 08/2017: R\$ 720.890,47
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, I, "a"	Disponibilidade: D + 360	Adesão: 01/10/2015
Valor da Cota: R\$ 101,140000000	Quantidade de Cotas: 7.127,6495	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,19%	Limite do Fundo: 100%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 10 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 11 - Quadra 6A, Rua José de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

<b>Imóveis</b>		Tipo de Fundo: IMOVEIS
Fundo: Terreno: Lote 09 - Quadra 6A, R. Jose de Camargo, Remanso Campineiro, Hortolandia	CNPJ: 00.1.-/-	Saldo em 08/2017: R\$ 0,00
Administrador:	CNPJ: 00.-/-	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010:	Disponibilidade: D + 0	Adesão: 03/01/2016
Valor da Cota: R\$ 0,000000000	Quantidade de Cotas: 0,0000	PL do Fundo: R\$ 0,00
% do PL do Fundo: 0,00%	Limite Cumulativo: 0,00%	Limite do Fundo: 0%

<b>Renda Fixa</b>		Tipo de Fundo: IMA-B 5
Fundo: TOWER BRIDGE II RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5	CNPJ: 23.954.899/0001-87	Saldo em 08/2017: R\$ 642.831,27
Administrador: BRIDGE ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.	CNPJ: 11.010.779/0001-42	Performance: 0,00%
Resolução 3.922/2010: Art 7º, III "a"	Disponibilidade: D + 1	Adesão: 01/12/2015
Valor da Cota: R\$ 1,459895100	Quantidade de Cotas: 440.327,0276	PL do Fundo: R\$ 115.119.360,70
% do PL do Fundo: 0,56%	Limite Cumulativo: 0,17%	Limite do Fundo: 80%

**TOTAL: R\$ 388.055.218,23**

Realatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017



## CARTEIRA SUGERIDA ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL CONSERVADOR

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.209.063,00	1,34	13.710,63	4.222.773,63	1,34
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.383.882,73	2,03	13.304,19	6.397.186,92	2,03
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	54.896.959,11	17,42	-23.383.723,05	31.513.236,06	10,00
IMA-B 5	4.442.841,34	1,41	11.313.776,69	15.756.618,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IDKA 2	43.485.417,65	13,80	-27.728.799,62	15.756.618,03	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	22.635.379,66	7,18	40.391.092,46	63.026.472,12	20,00
IRF-M1	71.222.218,07	22,60	-8.195.745,95	63.026.472,12	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.693.752,32	12,60	12.925,12	39.706.677,44	12,60
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.315.973,83	7,40	3.820,85	23.319.794,68	7,40
SELIC/CDI	44.846.872,89	14,23	7.559.638,68	52.406.511,57	16,63
TOTAL:	315.132.360,60	100,00		315.132.360,60	100,00

Relatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017

**ESTRATEGIA PRÓXIMO MÊS - PERFIL MODERADO**

ÍNDICE	CARTEIRA ATUAL		MOVIMENTAÇÕES	CARTEIRA SUGERIDA	
	SALDO ATUAL	% CAPITAL	APLICAR / RESGATAR	SALDO FINAL	% CAPITAL
FIDC	4.209.063,00	1,34	13.710,63	4.222.773,63	1,34
CRED PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTIMERCADO	6.383.882,73	2,03	13.304,19	6.397.186,92	2,03
GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPCA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMA-B	54.896.959,11	17,42	-22.721.945,09	32.175.014,02	10,21
IMA-B 5	4.442.841,34	1,41	11.313.776,69	15.756.618,03	5,00
IMA-B 5+	0,00	0,00	15.756.618,03	15.756.618,03	5,00
IDKA 2	43.485.417,65	13,80	-27.728.799,62	15.756.618,03	5,00
IDKA 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRF-M	22.635.379,66	7,18	40.391.092,46	63.026.472,12	20,00
IRF-M1	71.222.218,07	22,60	-8.195.745,95	63.026.472,12	20,00
IRF-M1+	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AÇÕES	39.693.752,32	12,60	12.925,12	39.706.677,44	12,60
POUPANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FIP	23.315.973,83	7,40	3.820,85	23.319.794,68	7,40
SELIC/CDI	44.846.872,89	14,23	-8.858.757,31	35.988.115,58	11,42
TOTAL:	315.132.360,60	100,00		315.132.360,60	100,00

*Kenno Kravando Di Blasi*

DI BLASI CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA  
 CNPJ 03.866.812/0001-02  
 CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS HABILITADA PELA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS - CVM

Relatório gerado no dia 13/09/2017 referente ao período: 08/2017